



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

CONANI-DAF-CM-2022-0107

No. DOCUMENTO

CONANI-DAF-CM-2022-0107

05 de diciembre de 2022

Página 1 de 1

No. Solicitud: 0107

Objeto de la compra: "ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES Y REGIONALES DE LA REGIÓN SUR (EXCLUSIVO PARA MIPYME)"

Rubro 72101500: Servicios de apoyo para la construcción  
Planificada: No

Detalle

Lote I- Oficina Municipal de Jimaní

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos de lámpara led 24"	UD	66	315.00	20,790.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Salida de iluminación en lámpara led empotrable en plafón, redonda de 8" y 18w en pasillo hacia cocina	UD	1	2,000.00	2,000.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de toma corrientes dobles 110V	UD	5	2,200.00	11,000.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (superior calidad)	M2	173	348.10	60,221.30
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de plafón, tipo comercial, tamaño 2" x 2"	UD	5	389.00	1,945.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (superior calidad)	M2	68	348.10	23,670.80
7	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A)	UD	1	2,400.50	2,400.50
8	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tinaco de 265 galones (incluye instalación y materiales) (P.A)	UD	1	9,500.00	9,500.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
9	72101507	2.2.7.1.01	Desmante de vidrio en muro medianero y apertura de hueco con puerta hacia cocina (P.A)	UD	1	3,800.00	3,800.00
10	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colación de muro en sheetrock en pasillo nuevo hacia cocina (incluye zócalo de goma))	M2	13.22	2,150.00	28,423.00
11	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de zócalo de goma (ml)	M	6	776.00	4,764.64
12	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de sistema de drenaje para fregadero de cocina modular (P.A)	UD	1	3,800.00	3,800.00
13	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de llave monomando para fregadero de cocina modular (incluir conexión de agua potable)	UD	1	5,000.00	5,000.00
14	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos mt y salida (caja y tapa)	UD	4	1,150.00	4,600.00
<b>Total:</b>							<b>181,915.24</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Jimaní	66	-
2	Oficina Municipal de Jimaní	1	-
3	Oficina Municipal de Jimaní	5	-
4	Oficina Municipal de Jimaní	173	-
5	Oficina Municipal de Jimaní	5	-
6	Oficina Municipal de Jimaní	68	-
7	Oficina Municipal de Jimaní	1	-
8	Oficina Municipal de Jimaní	1	-
9	Oficina Municipal de Jimaní	1	-
10	Oficina Municipal de Jimaní	13.22	-

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

11	Oficina Municipal de Jimaní	6	-
12	Oficina Municipal de Jimaní	1	-
13	Oficina Municipal de Jimaní	1	-
14	Oficina Municipal de Jimaní	4	-

**Lote II- Oficina Municipal de San Juan**

Ítem	Código <sup>3</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>4</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (superior calidad)	M2	265	348.10	92,246.50
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de cortinas horizontales venecianas 100% en PVC con láminas de 50mm de ancho para uso interior y en color redwood (P.A)	UD	8	18,769.00	150,152.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	7	1,150.00	8,050.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A.)	UD	1	2,400.00	2,400.00
						<b>Total:</b>	<b>252,848.50</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de San Juan	265	-
2	Oficina Municipal de San Juan	8	-
3	Oficina Municipal de San Juan	7	-
4	Oficina Municipal de San Juan	1	-

<sup>3</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras.  
Copia 1 – Agregar Destino.

**Lote III- Oficina Municipal de Pedernales**

Ítem	Código <sup>5</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>6</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos para lámpara led de 24"	UD	60	315.00	18,900.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (superior calidad)	M2	194	348.10	67,531.40
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (superior calidad)	M2	70	348.10	24,367.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tapa metálica en tola para tapado de cisterna	UD	1	3,210.00	3,210.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data	UD	4	1,150.00	4,600.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación vidrio fijo, transparente, canteado de 3/8 con base de soporte en P40, color plata para divisiones internas en salón de reuniones (incluye puerta 0.85 x 2.10 mts y empapelado tipo frost)	FT2	177.71	1,000.00	177,710.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final	UD	1	2,400.00	2,400.00
						<b>Total:</b>	<b>298,718.40</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Pedernales	60	-
2	Oficina Municipal de Pedernales	194	-
3	Oficina Municipal de Pedernales	70	-
4	Oficina Municipal de Pedernales	1	-
5	Oficina Municipal de Pedernales	4	-
6	Oficina Municipal de Pedernales	177.71	-
7	Oficina Municipal de Pedernales	1	-

<sup>5</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>6</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



**Lote IV- Oficina Regional de Valdesia**

Ítem	Código <sup>7</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>8</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (superior calidad)	M2	312.77	348.10	108,875.24
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura semi gloss en pasillo y recepción interior a dos manos (superior calidad)	M2	130.90	348.10	45,566.29
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	6	1,150.00	6,900.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de fregadero sencillo más salida incluye (llave mezcladora, llave angular, desagüe, conexión agua potable)(P.A)	UD	1	12,850.00	12,850.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tope de marmolite en meseta de cocina	M2	1.31	16,000.00	20,960.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de cortinas horizontales venecianas 100% en pvc con láminas de 50mm de ancho para uso interior y en color redwood	UD	11	5,636.00	61,996.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A)	UD	1	2,500.00	2,500.00
						<b>Total:</b>	<b>259,647.53</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Regional de Valdesia	312.77	-
2	Oficina Regional de Valdesia	130.90	-
3	Oficina Regional de Valdesia	6	-
4	Oficina Regional de Valdesia	1	-

<sup>7</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>8</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Oficina Regional de Valdesia	1.31	-
6	Oficina Regional de Valdesia	11	-
7	Oficina Regional de Valdesia	1	-

*Noemi Ramon Nina*  
 Noemi Ramón Nina  
 Encargada de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino